



Objeto:

Publicación de los Actos Administrativos.

Período auditado:

1° semestre de 2022.

Normativa relevante:

ACDIR-2019-5205-GCABA-IVC y modificatorias.

Equipo auditor:

Eugenia Hourquebie

Lorena B. Peiré

Mónica Noelia González

Informe Ejecutivo

PROYECTO N° 09/23

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC)

Gerencia General

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Alcance:

Las tareas de fiscalización se desarrollaron en el Departamento Despacho y Proyectos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, sita en Av. Piedra Buena 3280, 1° piso (CABA), iniciándose el 3 de julio de 2023 y finalizando el 6 de septiembre de 2023.

Los trabajos de auditoría abarcaron el control de la función asignada por Acta de Directorio N° 5.205, durante el primer semestre de 2022, verificando su cumplimiento a través del análisis de la información remitida en formato digital, a saber: registros en Excel de publicaciones, comunicaciones oficiales, correos electrónicos, expedientes electrónicos y cuestionarios de fiscalización respondidos vía comunicación oficial y correo electrónico.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No existieron observaciones que formular.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del relevamiento efectuado, se constató que el área auditada cumple con la función asignada.

En este sentido, a los fines de continuar el trabajo desarrollado, y en consonancia con el principio de mejora continua, se recomienda implementar herramientas que contribuyan a la optimización del tratamiento de la información, robusteciendo el Sistema de Control Interno.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 09/23 "Publicación de los Actos Administrativos."

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.